

Hội An, ngày 04 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
2. Mã chứng khoán : **CHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
4. Điện thoại : 0235-3861319
5. Website : www.camhafurniture.com
6. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cẩm Hà xin công bố nội dung Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu kèm theo.

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công tại địa chỉ website: www.camhafurniture.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT
- Lưu VT, KTTC

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

Hội An, ngày 04 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

“V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung bổ sung mã ngành nghề kinh doanh”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/10/2022 của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Mã ngành: 3100 : sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết:

- +31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.
- +31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại.
- +31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cẩm Hà thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2022.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu VP HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Chí Dũng

Hội An, ngày 04 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 522/CT/HĐQT/NQ ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 04/10/2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0905787872/ 0235.861319.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000101407 cấp lần đầu ngày 29/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 15/09/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông: Dương Phú Minh Hoàng - UVHĐQT- Giám đốc công ty- Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - UVHĐQT- Ủy viên



➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Hà - Thành viên Ban kiểm sát

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với vấn đề cần lấy ý kiến thì vấn đề cần biểu quyết đó không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân và không có chữ ký đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạc, sửa chữa, tẩy xóa;
- Phiếu ý kiến ghi thêm những thông tin khác, ghi thêm ký hiệu khác;
- Phiếu ý kiến gửi về sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập gửi về Công ty nhưng không kèm theo văn bản uỷ quyền hợp lệ;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Cẩm Hà gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 6.731.596 phiếu (01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu gửi về : 4.450.490 phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 199 cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.422.724 đạt 99,38 % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 27.766 phiếu đạt 0,62 % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : 2.281.106 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 2.085.736 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: 195.370 phiếu.

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 4.357.389 phiếu đạt 97,91% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt 64,73% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty



- Số phiếu không tán thành: 280 phiếu đạt 0,006% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: 65.055 phiếu đạt 1,46% tổng số phiếu gửi về

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua việc bổ sung mã ngành 3100: sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết:

- + 31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- + 31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- + 31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Cẩm Hà, vào 11 giờ 30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2022 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên HĐQT
Giám đốc công ty



Dương Phú Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Chí Dũng

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thành viên Ban kiểm soát



Bùi Thị Hà

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
V/v Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cẩm Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Chính phủ về mã ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh như sau:

I. Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

- Mã ngành 3100: sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết:
 - + 31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
 - + 31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
 - + 31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Dũng